

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述：

1、对外增资的基本情况：

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）基于国际贸易环境变化，贸易争端持续，结合中国一带一路政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，充实其在印尼的全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，提高产品生产技术力和现有资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域，将通过其全资子公司 East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持有 SCI 99.72%的股权)转增资 SCI 500 万美元。SCI 增资后，主要用于归还银行借款及充实营运资金。

2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下：

(1) 英昇发展增资情况：

单位：HKD 元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
英昇发展	漳州灿坤	233,171,940	233,171,940	100%	272,404,440	272,404,440	100%

注：依 2019 年 8 月 31 日 1USD:7.8465HKD 折算，增资后的注册资本和实收资本以实际收到增资款当日汇率折算为准。

(2) SCI 增资情况

单位：USD 万元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
SCI	英昇发展	2992.5	2992.5	99.72%	3492.5	3492.5	99.79%
	奥升投资	7.5	7.5	0.28%	7.5	7.5	0.21%

	合计	3000	3000	100.00%	3500	3500	100.00%
--	----	------	------	---------	------	------	---------

3、董事会审议关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司 SCI 进行增资的表决情况：

本公司于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第二次临时董事会，表决通过《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司 SCI 进行增资的议案》。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此项增资案不需要经过股东大会的批准。

4、由于英昇发展属境外公司，尚需获得政府有关主管部门批准，才能汇出款项。英昇发展增资 SCI 无需相关政府有关部门审批。

5、英昇发展系漳州灿坤全资子公司，SCI 系英昇发展控股子公司，本次增资英昇发展再转增资 SCI 不构成关联交易。

二、投资方介绍

公司名称：漳州灿坤实业有限公司

住所：漳州台商投资区灿坤工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘志荣

注册资本：16,000 万美元

主营业务：开发、生产家电产品、电子产品、轻工产品、现代化办公用品、通讯器材、各种灯具及照明装置（含 LED 灯、太阳能、风光互补 LED 灯）等机电产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料、新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品；提供售后服务及技术服务；承揽本公司经营范围内的进料加工、三来一补业务（不包括国家限制及禁止类和进出口配额许可证管理品种）；各类家电产品、电子产品、净水设备（含滤芯耗材）、空气净化设备、通信器材、安防产品及预包装食品批发（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

与上市公司关系：漳州灿坤系本公司控股子公司，公司控股 75%；其余 25% 为本公司控股股东所持有（分别为优柏工业有限公司持股 10%、福驰发展有限公司持股 10%、侨民投资有限公司持股 5%）。

三、投资标的公司的基本情况

(一) 英昇发展有限公司（增资标的）

1· 基本情况介绍：

公司名称：East Sino Development Limited 英昇发展有限公司

主要股东和持股比例：系本公司控股子公司漳州灿坤全资子公司

设立时间：2010 年 4 月 29 日

注册资本：233, 171, 940 HKD （实收资本 233, 171, 940HKD）

注册地：香港

主要办公地点：香港皇后大道中 251 号太兴中心 2 期 7 楼

法定代表人：潘志荣

公司类型：投资控股公司

主营业务：专业投资。

2· 出资方式：现金出资，全部系漳州灿坤自有资金。

3· 标的公司最近一年又一期的财务数据：

单位：HKD 元

科 目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 8 月 31 日 (未经审计)
资产总额	232, 699, 460. 72	232, 682, 123. 06
负债总额	346, 820. 42	341, 320. 42
应收帐款总额	0. 00	0. 00
或有事项涉及的总额	0. 00	0. 00
净资产	232, 352, 640. 30	232, 340, 802. 64
营业收入		
营业利润	-37, 502. 74	-11, 837. 66
净利润（没有包含大比例非经常性损益）	-37, 502. 74	-11, 837. 66
经营活动产生的现金流量净额	-54, 102. 74	-6, 086. 59

(二) PT. STAR COMGISTIC INDONESIA (简称: SCI, 最终增资标的)

1、基本情况介绍

公司名称: PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

设立时间: 2010 年 10 月 26 日

注册资本: 30,000,000 美元 (实收资本 30,000,000 美元)

注册地: 印度尼西亚

住所: JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG
KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人: 潘志荣

公司类型: 制造及租赁业

主营业务: 生产显示器、LCD 电视、吊灯、台灯、LED 灯、日光灯、除湿机、搅拌机、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。

主要股东和持股比例: 英昇发展有限公司持股 99.72%、奥升投资有限公司持股 0.28%

与上市公司关系: SCI 系本公司控股子公司漳州灿坤的全资孙公司。

目前经营情况:

- (1) 人力资源: 截止 2019 年 8 月 31 日, 全厂总人数共计 774 人, 其中管理人员为 65 人。
- (2) 资产设备: 截止 2019 年 8 月 31 日, 共投入固定资产 957 万美元, 其中 16 条生产线, 预计月产能 300 万美金; 塑料成型机 49 台、电木成型机 13 台、铝压铸成型机 8 台、五金冲压, 高低涂装、网印及模具整修、品质检验仪器设备等配套生产设备。
- (3) 运作模式: 以印度尼西亚为生产基地, 开发伊斯兰国家市场, 增加低价产品市场的竞争力, 解决国际贸易区域关税问题等因素, 开拓东盟区域市场及印度尼西亚内销市场。
- (4) 主要生产产品: 电熨斗, 煎烤器、咖啡机、果汁机等。

2. SCI 最近一年又一期的财务数据：

单位：USD 元

科 目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 8 月 31 日 (未经审计)
资产总额	22,025,912.00	18,070,689.68
负债总额	7,095,893.00	6,664,542.99
应收帐款总额	4,297,684.00	3,772,120.82
或有事项涉及的总额		
净资产	14,930,019.00	11,406,146.69
营业收入	18,177,854.00	9,027,560.38
营业利润	-2,721,215.00	-1,957,187.04
净利润（没有包含大比例非经常性损益）	-2,434,047.00	-1,955,209.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,061,255.18	-113,896.91

四、增资 SCI 的主要内容：

- 1、增资金额：500 万美元
- 2、支付方式：现金
- 3、付款安排：漳州灿坤在本公司董事会核准后并获政府授权部门批准后，根据 SCI 的资金需求，分批进行增资英昇发展，再由英昇发展转增资 SCI。

五、增资目的、存在风险和对公司的影响

本次增资主要基于国际贸易环境变化，贸易争端持续，结合中国一带一路政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，由控股子公司漳州灿坤充实其在印尼的全资孙公司 SCI 的营运资金，深化改善财务结构，提高产品生产技术和现有资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域

预计 2019 年度对上市公司会产生约 195 万美元的经营损失。

六、备查文件

- 1、厦门灿坤 2019 年第二次临时董事会决议
- 2、漳州灿坤 2019 年第四次董事会决议
- 3、英昇发展 2018 年度审计报告
- 4、SCI2018 年度审计报告

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日